

证券代码：831973

证券简称：善为影业

主办券商：西南证券

善为影业股份有限公司

2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年9月7日
- 会议召开地点：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路6号天安数码时代大厦主楼1806、1807会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：吴东毅先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数34,126,435股，占公司有效表决权股份总数的45.1050%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席5人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员出席 1 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）中披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,126,435 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1. 善为影业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议
2. 善为影业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
3. 善为影业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

善为影业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日